

合肥泰禾光电科技股份有限公司

关于拟在印度投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、投资标的企业名称：Taiho (India) optoelectronic technology private limited (暂定名) (以下简称“标的公司”)。

3、投资金额：300万美元，投资后合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）占标的公司注册资本的99.70%。

4、本次交易的资金来源为公司自有资金。

一、对外投资概述

根据公司的战略规划，完善海外营销网络建设，加大海外市场推广力度，并充分利用当地资源，提升公司的竞争力和盈利能力，公司决定拟使用自有资金在印度投资设立控股子公司“Taiho (India) optoelectronic technology private limited”（暂定名），注册资本为300万美元，其中：公司出资299.10万美元，占标的公司注册资本的99.70%；合肥卓海智能科技有限公司出资0.90万美元，占标的公司注册资本的0.30%。

该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立印度子公司事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

企业名称：合肥卓海智能科技有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2RL7YN35

企业类型：有限责任公司

住所：合肥市高新区华亿科学园C1幢201室

法定代表人：王金诚

注册资本：陆佰壹拾壹万壹仟壹佰圆整

经营范围：电子智能产品研发、制造、销售；矿石加工分选设备、机电设备、光电设备、环保设备、计算机软硬件系统的研发、制造、销售、租赁、维修、安装、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理；计算机系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合肥卓海智能科技有限公司为公司控股子公司。

三、投资标的基本情况

公司名称：Taiho (India) optoelectronic technology private limited (暂定名)

注册地址：印度

注册资本：300 万美元

公司性质：私人有限公司

经营范围：色选机和机器人及系统、自动化仓储物流设备、AGV 设备、X 光机的研发、生产、进口、出口及销售。

出资方式：自有资金

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以印度当地工商登记机关核准为准。

四、本次投资目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资目的及对公司的影响

公司投资上述控股子公司能够进一步拓展海外市场，提高公司知名度及综合竞争实力。本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）投资存在的风险

1、在印度设立子公司须经国家商务主管部门、外汇管理部门、印度当地政府的批准，本次对外投资存在不能获批的风险；

2、印度的政策、法律体系、商业环境和文化氛围与国内存在较大差异，对公司的经营管理提出了更高要求，公司需要进一步了解和熟悉印度贸易和投资法律体系，保证印度子公司依照印度法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险；

3、由于子公司设立在印度，公司可能面临运营管理、对印度子公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

上述投资对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018年12月11日